

Structured Solutions SICAV
Société d'investissement à capital variable
Gesellschaftssitz: 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg: B 150.669

Die Aktionäre der Structured Solutions SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen (die „Generalversammlung“), welche am **8. März 2021 um 11:00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung

1. Änderung des zugelassenen Abschlussprüfers (*réviseur d'entreprises agréé*), KPMG Luxembourg Société coopérative, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 39, Avenue John F. Kennedy auf die neue Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (PwC) mit Sitz in 2, Rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
2. Ernennung von Frau Daniela Klassen, Geschäftssitz in Am Friedhof 11, D-54413 Beuren, zum Mitglied des Verwaltungsrates.

Aufgrund der außerordentlichen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Verwaltungsrat beschlossen, die außerordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten.

An dieser außerordentlichen Generalversammlung können die Aktionäre ihre Stimmrechte ausschließlich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Olaf Alexander Priess, Mitglied des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft, von der Heydt Invest SA, 17 Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, ausüben lassen, indem sie ihm bis zum 5. März 2021, 17.00 Uhr MEZ, Vollmacht und Weisungen unter Verwendung des Formulars erteilen.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung erfordern kein Quorum und werden durch die vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft von der Heydt Invest SA, 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, per Post oder per Fax +352 28 11 93 99, bis zum 5. März 2021, 17.00 Uhr MEZ eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionäre hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis einschließlich dem Tage nach der Versammlung gesperrt sind. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder zur Teilnahme und Abstimmung befugte Aktionär darf sich vertreten lassen.

Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an info@1754.lu.

Grevenmacher, im Februar 2021

Der Verwaltungsrat der Structured Solutions SICAV